

Az átalakulással létrejövő

**Tiva-Szolg Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság,
mint átvevő**

valamint a

**Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság,
mint beolvadó**

és a

**Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság,
mint beolvadó**

valamint a

**Tiva-Szolg Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
mint jogutód**

Végleges vagyonmérlege - és vagyonleltára

2019. június 12-i kimutatások alapján

Név: TIVA-SZOLG NONPROFIT KFT
 Székhely: 4440 TISZAVASVÁRI, ADY ENDRE U. 8.

Cégjegyzékszám: 15-09-063127
 Statisztikai számjel: 11255644-3600-572-15

**Az átvevő TIVA-SZOLG NONPROFIT KFT
 VÉGLEGES VAGYONMÉRLEGE
 Fordulónap: 2019.06.12.**

Adatok: eFt-ban

Sorjel	Megnevezés	Könyv szerinti érték	Rendezések / Különbözetek	Vagyon-értékelés szerinti érték
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	39 820		39 820
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
05.	Vagyon értékű jogok	0		0
06.	Szellemi termékek	0		0
07.	Üzleti vagy cégérték	0		0
08.	Immateriális javakra adott előleg	0		0
09.	Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	39 820		39 820
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 428		9 428
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	23 515		23 515
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 877		6 877
14.	Tenyészállatok	0		0
15.	Beruházások, felújítások	0		0
16.	Beruházásokra adott előlegek	0		0
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21.	Egyéb tartós részesedés	0		0
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló vállalk.	0		0
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
26.	B. Forgóeszközök	60 522		60 522
27.	I. KÉSZLETEK	9 603		9 603
28.	Anyagok	815		815
29.	Befejezetlen termelés és félkész term.			
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	843		843
31.	Késztermékek	2 786		2 786
32.	Áruk	2 258		2 258
33.	Készletekre adott előlegek	2 901		2 901
34.	II. KÖVETELÉSEK	8 336		8 336
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	756		756
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	Követelések egyéb rész.visz. lévő váll.szemben			
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések			
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	7 580		7 580
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	Egyéb részesedés			
43.	Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	42 583		42 583
46.	Pénztár, csekkek	971		971
47.	Bankbetétek	41 612		41 612
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások	45 052		45 052
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	44 816		44 816
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	236		236
51.	Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	145 394		145 394

Név: TIVA-SZOLG NONPROFIT KFT
Székhely: 4440 TISZAVASVÁRI, ADY ENDRE U. 8.

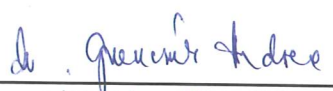
Cégjegyzékszám: 15-09-063127
Statistikai számjel: 11255644-3600-572-15

**Az átvevő TIVA-SZOLG NONPROFIT KFT
VÉGLEGES VAGYONMÉRLEGE**
Fordulónap: 2019.06.12.

Adatok: eFt-ban

Sorjel	Megnevezés	Könyv szerinti érték	Rendezések / Különbözetek	Vagyon-értékelés szerinti érték
53.	D. SAJÁT TŐKE	15 691		15 691
54.	I. JEGYZETT TŐKE	19 500		19 500
55.	Ebből : visszavásárolt tulajd. részesed.névértéken	0		0
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)	0		0
57.	III. TŐKETARTALÉK	1 910		1 910
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-5 719		-5 719
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY			
62.	E. CÉLTARTALÉKOK			
63.	1. Céltartalék a várható veszteségekre			
64.	2. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
65.	3. Egyéb céltartalék			
66.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	109 432		109 432
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll.szemben			
69.	Hátrasorolt köt. egyéb rész. visz. lévő váll.szemben			
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazd.szemben			
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	Átváltoztatható kötvények			
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalk.szemben			
78.	Tartós köt. egyéb rész.visz.lévő vállalk.szemben			
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
80.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	109 432		109 432
81.	Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	- ebből : az átváltoztatható kötvények			
83.	Rövid lejáratú hitelek			
84.	Vevőtől kapott előlegek			
85.	Kötelezettségek áruszáll. és szolgáltatásból (szállítók)	17 735		17 735
86.	Váltótartozások			
87.	Rövid lej. köt.kapcsolt vállalkozással szemben			
88.	Rövid lej. köt. egyéb rész.visz.lévő vállalk.szemben			
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	91 697		91 697
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások	20 271		20 271
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 786		1 786
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	766		766
93.	Halasztott bevételek	17 719		17 719
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	145 394		145 394

Kelt: Tiszavasvári, 2019.09.27.


a jogutód vezetője
(képviselője)
TIVA-Szolg Nonprofit Kft.
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Adószám: 11255644-2-15
Cégjegyzékszám: 15-09-063127

Név: Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit KFT
 Székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Cégjegyzékszám: 15-09-073088
 Statisztikai számjel: 18798553-5629-572-15

**A beolvadó Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit KFT
 VÉGLEGES VAGYONMÉRLEGE
 Fordulónap: 2019.06.12.**

Adatok: eFt-ban

Sorjel	Megnevezés	Könyv szerinti érték	Rendezések / Különbözetek	Vagyon-értékelés szerinti érték
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	47 872	0	47 872
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előleg			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	47 872	0	47 872
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	37 258		37 258
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	9 747		9 747
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	867		867
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló vállalk.			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	B. Forgóeszközök	17 551	0	17 551
27.	I. KÉSZLETEK	1 606	0	1 606
28.	Anyagok	1 606		1 606
29.	Befejezetlen termelés és félkész term.			
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31.	Késztermékek			
32.	Áruk			
33.	Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK	1 250	0	1 250
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	710		710
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	Követelések egyéb rész.visz. lévő váll.szemben			
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések			
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	540		540
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	Egyéb részesedés			
43.	Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	14 695	0	14 695
46.	Pénztár, csekkek	717		717
47.	Bankbetétek	13 978		13 978
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások	6 368	0	6 368
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 114		6 114
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	254		254
51.	Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	71 791	0	71 791

Név: Tiszavasvári Város Köztisztviselői Nonprofit KFT
Székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Cégjegyzékszám: 15-09-073088
Statistikai számjel: 18798553-5629-572-15

**A beolvadó Tiszavasvári Város Köztisztviselői Nonprofit KFT
VÉGLEGES VAGYONMÉRLEGE
Fordulónap: 2019.06.12.**

Adatok: eFt-ban

Sorjel	Megnevezés	Könyv szerinti érték	Rendezések / Különbségek	Vagyon-értékelés szerinti érték
53.	D. SAJÁT TŐKE	40 026	0	40 026
54.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
55.	Ebből : visszavásárolt tulajd. részesed.névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK			
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	5 880		5 880
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	31 146		31 146
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	0		0
62.	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
63.	1. Céltartalék a várható veszteségekre			
64.	2. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
65.	3. Egyéb céltartalék			
66.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	28 913	0	28 913
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		0	
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll.szemben			
69.	Hátrasorolt köt. egyéb rész. visz. lévő váll.szemben			
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazd.szemben			
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	Átváltoztatható kötvények			
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalk.szemben			
78.	Tartós köt. egyéb rész.visz.lévő vállalk.szemben			
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
80.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	28 913	0	28 913
81.	Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	- ebből : az átváltoztatható kötvények			
83.	Rövid lejáratú hitelek			
84.	Vevőtől kapott előlegek	162		162
85.	Kötelezettségek áruszáll. és szolgáltatásból (szállítók)	19 521		19 521
86.	Váltótartozások			
87.	Rövid lej. köt.kapcsolt vállalkozással szemben			
88.	Rövid lej. köt. egyéb rész.visz.lévő vállalk.szemben			
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 230		9 230
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 852	0	2 852
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	374		374
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 275		2 275
93.	Halasztott bevételek	203		203
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	71 791	0	71 791

Kelt: Tiszavasvári, 2019. 09. 27.

Dr. György János
Tiszavasvári Város Köztisztviselői Nonprofit Kft.
a jogutód vezetője
(képviseletére)
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Adószám: 11255644-2-15
Cégjegyzékszám: 15-09-063127

Név: Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit KFT
 Székhely: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87.

Cégjegyzékszám: 15-09-082154
 Statisztikai számjel: 25015056-8621-572-15

**A beolvadó Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft
 VÉGLEGES VAGYONMÉRLEGE
 Fordulónap: 2019.06.12.**

Adatok: eFt-ban

Sorjel	Megnevezés	Könyv szerinti érték	Rendezések / Különbszetek	Vagyon-értékelés szerinti érték
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 200		2 200
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
05.	Vagyoni értékű jogok	0		0
06.	Szellemi termékek	0		0
07.	Üzleti vagy cégérték	0		0
08.	Immateriális javakra adott előleg	0		0
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 200		2 200
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 613		1 613
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	587		587
14.	Tenyészállatok	0		0
15.	Beruházások, felújítások	0		0
16.	Beruházásokra adott előlegek	0		0
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21.	Egyéb tartós részesedés	0		0
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló vállalk.	0		0
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
26.	B. Forgóeszközök			
27.	I. KÉSZLETEK	9 815		9 815
28.	Anyagok	0		0
29.	Befejezetlen termelés és félkész term.	0		0
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
31.	Késztermékek	0		0
32.	Áruk	0		0
33.	Készletekre adott előlegek	0		0
34.	II. KÖVETELÉSEK			
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	7 299		7 299
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	2 681		2 681
37.	Követelések egyéb rész.visz. lévő váll.szemben	0		0
38.	Váltókövetelések	0		0
39.	Egyéb követelések	0		0
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	4 618		4 618
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
42.	Egyéb részesedés	0		0
43.	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK			
46.	Pénztár, csekkek	2 516		2 516
47.	Bankbetétek	0		0
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások	2 516		2 516
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		0
51.	Halasztott ráfordítások	0		0
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	12 015		12 015

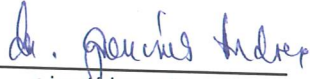
Név: Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit KFT
 Székhely: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87.

Cégjegyzékszám: 15-09-082154
 Statisztikai számjel: 25015056-8621-572-15

**A beolvadó Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft
 VÉGLEGES VAGYONMÉRLEGE
 Fordulónap: 2019.06.12.**

Sorjel	Megnevezés	Könyv szerinti érték	Rendezések / Különbözetek	Vagyon-értékelés szerinti érték
53.	D. SAJÁT TŐKE	7 241		7 241
54.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
55.	Ebből : visszavásárolt tulajd. részesed.névértéken	0		0
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)	0		0
57.	III. TÖKETARTALÉK	0		0
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	4 241		4 241
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
61.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	0		0
62.	E. CÉLTARTALÉKOK	0		0
63.	1. Céltartalék a várható veszteségekre	0		0
64.	2. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
65.	3. Egyéb céltartalék	0		0
66.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	1 713		1 713
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll.szemben	0		0
69.	Hátrasorolt köt. egyéb rész. visz. lévő váll.szemben	0		0
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazd.szemben	0		0
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
73.	Átváltoztatható kötvények	0		0
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalk.szemben	0		0
78.	Tartós köt. egyéb rész.visz.lévő vállalk.szemben	0		0
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
80.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 713		1 713
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
82.	- ebből : az átváltoztatható kötvények	0		0
83.	Rövid lejáratú hitelek	0		0
84.	Vevőtől kapott előlegek	0		0
85.	Kötelezettségek áruszáll. és szolgáltatásból (szállítók)	0		0
86.	Váltótartozások	0		0
87.	Rövid lej. köt.kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
88.	Rövid lej. köt. egyéb rész.visz.lévő vállalk.szemben	0		0
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 713		1 713
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások	3 061		3 061
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 195		2 195
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	265		265
93.	Halasztott bevételek	601		601
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	12 015		12 015

Kelt: Tiszavasvári, 2019.09.27


 a jogutód vezetője
 (képviselője)
TIVA-Szolg Nonprofit Kft.
 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
 Adószám: 11255644-2-15
 Cégjegyzékszám: 15-09-063127

**Az átvető Tíva-Szolg Nonprofit Kft. valamint a beolvadó Közétkeztetési Nonprofit Kft, és a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit kft
ÁTALAKULÁSÁNAK VÉGLEGES VAGYONMÉRLEGE
Fordulónap: 2019.06.13.**

Adatok: eFI-ban

Sorjel	Megnevezés	Vagyonértékelés szerinti érték Tíva-Szolg Nonprofit KFT	Vagyonértékelés szerinti érték Közétkeztetési Nonprofit KFT	Vagyonértékelés szerinti érték Tiszavasvári EU-I Szolg. Nonprofit KFT	Vagyonértékelés szerinti érték Jogutód KFT	Különbségek	Rendezés	Jogutód vagyona
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	39 820	47 872	2 200	89 892	0	0	89 892
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	0	0	0	0
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0
05.	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0
06.	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0
07.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0	0
08.	Immateriális javakra adott előleg	0	0	0	0	0	0	0
09.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	39 820	47 872	2 200	89 892	0	0	89 892
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 428	37 258	1 613	48 299	0	0	48 299
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	23 515	9 747	0	33 262	0	0	33 262
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 877	867	587	8 331	0	0	8 331
14.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0
15.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0
16.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0	0	0	0
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló vállalk.	0	0	0	0	0	0	0
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
26.	B. Forgóeszközök	60 522	17 551	9 815	87 888	0	-184	87 704
27.	I. KÉSZLETEK	9 603	1 606	0	11 209	0	0	11 209
28.	Anyagok	815	1 606	0	2 421	0	0	2 421
29.	Befejezetlen termelés és félkész term.	0	0	0	0	0	0	0
30.	Növények, -hizó- és egyéb állatok	843	0	0	843	0	0	843
31.	Késztermékek	2 786	0	0	2 786	0	0	2 786
32.	Áruk	2 258	0	0	2 258	0	0	2 258
33.	Készletekre adott előlegek	2 901	0	0	2 901	0	0	2 901
34.	II. KÖVETELÉSEK	8 336	1 250	7 299	16 885	0	-184	16 701
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	756	710	2 681	4 147	0	0	4 147
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0
37.	Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	0	0	0	0	0	0	0
38.	Váltókövetelések	0	0	0	0	0	0	0
39.	Egyéb követelések	7 580	540	4 618	12 738	0	-184	12 554
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0	0	0	0
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0
42.	Egyéb részesedés	0	0	0	0	0	0	0
43.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	0	0	0	0
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	42 583	14 695	2 516	59 794	0	0	59 794
46.	Pénztár, csekkek	971	717	0	1 688	0	0	1 688
47.	Bankbetétek	41 612	13 978	2 516	58 106	0	0	58 106
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások	45 052	6 368	0	51 420	0	0	51 420
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	44 816	6 114	0	50 930	0	0	50 930
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	236	254	0	490	0	0	490
51.	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	145 394	71 791	12 015	229 200	0	-184	229 016
53.	D. SAJÁT TŐKE	15 691	40 026	7 241	62 958	0	0	62 958
54.	I. JEGYZETT TŐKE	19 500	3 000	3 000	25 500	0	0	25 500
55.	Ebből : visszavásárolt tulajd. részesed.névértéken	0	0	0	0	0	0	0
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)	0	0	0	0	0	0	0
57.	III. TÖKERTARTALÉK	1 910	0	0	1 910	0	0	1 910
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-5 719	5 880	4 241	4 402	0	0	4 402
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	31 146	0	31 146	0	0	31 146
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0	0	0	0
61.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	0	0	0	0	0	0	0
62.	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0	0	0	0	0
63.	1. Céltartalék a várható veszteségekre	0	0	0	0	0	0	0
64.	2. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	0
65.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
66.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	109 432	28 913	1 713	140 058	0	-184	139 874
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll. szemben	0	0	0	0	0	0	0
69.	Hátrasorolt köt. egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	0	0	0	0	0	0	0
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazd. szemben	0	0	0	0	0	0	0
71.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0
72.	Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	971	0	0	1 688	0	0	1 688
73.	Átváltoztatható kötvények	0	0	0	0	0	0	0
74.	Tartozások kötvény kibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben	0	0	0	0	0	0	0
78.	Tartós köt. egyéb rész. visz. lévő vállalk. szemben	0	0	0	0	0	0	0
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
80.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	109 432	28 913	1 713	140 058	0	-184	139 874
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0
82.	- ebből : az átváltoztatható kötvények	0	0	0	0	0	0	0
83.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0
84.	Vevőtől kapott előlegek	0	162	0	162	0	0	162
85.	Kötelezettségek áruszáll. és szolgáltatásból (szállítók)	17 735	19 521	0	37 256	0	0	37 256
86.	Váltótartozások	0	0	0	0	0	0	0
87.	Rövid lej. köt. kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0
88.	Rövid lej. köt. egyéb rész. visz. lévő vállalk. szemben	0	0	0	0	0	0	0
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	91 697	9 230	1 713	102 640	0	-184	102 456
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások	20 271	2 852	3 061	26 184	0	0	26 184
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 786	374	2 195	4 355	0	0	4 355
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	766	2 275	265	3 306	0	0	3 306
93.	Halasztott bevételek	17 719	203	601	18 523	0	0	18 523
94.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	145 394	71 791	12 015	229 200	0	-184	229 016

Kelt: Tiszavasvári, 2019.09.27.

Tíva-Szolg Nonprofit Kft.
4440 Tiszavasvári, Mátyás köz 4.
Adószám: 1255644-2-15
Cégjegyzékszám: 15-09-063127